

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 08/11/2019

DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	38,973,960.13	257,477,556.50	257,063,353.09	39,388,163.54	414,203.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	38,646,877.82	257,477,556.50	257,063,353.09	39,061,081.23	414,203.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,032,227.28	172,834,635.20	167,346,567.66	43,520,294.82	5,488,067.54
1111 EFECTIVO	6,039.50	38,802,720.65	38,793,088.83	15,671.32	9,631.82
1112 BANCOS / TESORERÍA	38,026,187.78	134,031,914.55	128,553,478.83	43,504,623.50	5,478,435.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	454,650.54	84,642,921.30	89,716,785.43	-4,619,213.59	-5,073,864.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,179,073.03	1,179,073.03	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	404,415.83	82,705,976.10	87,797,980.28	-4,687,588.35	-5,092,004.18
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	739,732.12	739,732.12	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,234.71	18,140.05	0.00	68,374.76	18,140.05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	327,082.31	0.00	0.00	327,082.31	0.00
1240 BIENES MUEBLES	412,553.30	0.00	0.00	412,553.30	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	97,053.30	0.00	0.00	97,053.30	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-85,470.99	0.00	0.00	-85,470.99	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO
CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA

Fecha: 08/11/2019

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,470.99	0.00	0.00	-85,470.99	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO
CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM